

证券代码：832895

证券简称：ST 浩瀚

主办券商：国融证券

江西浩瀚数字科技股份有限公司 关于 2022 年第二次临时股东大会议案否决 的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开及出席情况

江西浩瀚数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会，出席和授权出席本次大会的股东共有 4 人，持有表决权的股份总数 8,910,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案未通过情况

（一）否决《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1、议案内容：

基于公司战略规划及经营发展的需要，江西浩瀚数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）充分权衡了所处的发展阶段及资本市场监管要求，为更好地集中精力做好公司经营业务的转型，降低公司运营成本，提高公司重大决策效率，经公司慎重研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。终止挂牌后，公司将积极整合有效资源，迅速构建具备竞争力的主营业务，进一步促

进公司长远、稳定、快速发展。

2、议案表决结果：

同意股数 4,331,938 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 48.62%；反对股数 4,578,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 51.38%；弃权股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需股东回避表决。

（二）否决《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

1、议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- （2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- （3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）负责在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜；
- （5）办理与本次终止挂牌工作的一切有关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 4,331,938 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 48.62%；反对

股数 4,578,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 51.38%；弃权股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需股东回避表决。

（三）否决《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

修改前：

第一百五十五条 公司应积极建立健全投资者关系管理工作制度，通过多种形式主动加强与股东特别是社会公众股股东的沟通和交流。公司和投资者产生纠纷应协商解决，协商不了向公司所在地人民法院提起诉讼。

修改后：

第一百五十五条 公司应积极建立健全投资者关系管理工作制度，通过多种形式主动加强与股东特别是社会公众股股东的沟通和交流。公司和投资者产生纠纷应协商解决，协商不了向公司所在地人民法院提起诉讼。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。

2、议案表决结果：

同意股数 4,331,938 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 48.62%；反对股数 4,578,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 51.38%；弃权股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需股东回避表决。

三、议案未通过原因

基于公司的长期发展战略和目前资本市场的发展状况，并为了保护股东长期利益，与会股东代表充分讨论后认为保留公司股票在新三板挂牌使公司有更多的发展空间，决定否决之前董事会审议通过的拟申请股票终止挂牌的相关议案。

四、对公司的影响

上述股东大会议案未通过的情形未对公司的日常经营活动产生不利影响。

五、备查文件

《江西浩瀚数字科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

江西浩瀚数字科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 4 日